

ОТЧЕТ

25 февраля 2019 года № 53

г. Магнитогорск

Об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат»

Полное фирменное наименование Общества: публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат» (далее: ПАО «ММК», Общество).

Место нахождения и адрес Общества: Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93.

Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание, Собрание): внеочередное.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата и время определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14 января 2019 года на конец операционного дня.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата поступления бюллетеней)): 25 февраля 2019 года.

Повестка дня общего собрания:

1. О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «ММК».
2. Об образовании Единоличного исполнительного органа - Генерального директора ПАО «ММК».
3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ПАО «ММК».
4. О признании утратившим силу внутреннего документа ПАО «ММК», регулирующего деятельность органов ПАО «ММК»: «Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ММК».

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 455008, г. Магнитогорск, пр-т Карла Маркса, д.212, Магнитогорский филиал акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором могла быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования: <https://online.rostatus.ru/>.

Адрес электронной почты, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: shareholder@mmk.ru.

Председатель Собрания - Председатель Совета директоров ПАО «ММК»
Рашников В.Ф.

Секретарь Собрания - Корпоративный секретарь ПАО «ММК»
Черешенков П.Н.

I. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:**«О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «ММК»**

Решение по первому вопросу повестки дня, вынесенное на голосование:

Внести изменения и дополнения в Устав ПАО «ММК».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу – 11 174 330 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», - 11 174 330 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу 10 131 709 686, что в совокупности составляет 90,6695 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества, с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров».

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 9 987 231 813 «ПРОТИВ» - 142 593 886 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 810 787.

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 4 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принимающих участие в Собрании по данному вопросу.

Принято решение:**Внести изменения и дополнения в Устав ПАО «ММК».****II. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:****«Об образовании Единоличного исполнительного органа - Генерального директора ПАО «ММК».**

Решение по второму вопросу повестки дня, вынесенное на голосование:

Образовать единоличный исполнительный орган ПАО «ММК». Назначить на должность Генерального директора ПАО «ММК» Шиляева Павла Владимировича.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу – 11 174 330 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», - 11 174 330 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу 10 131 709 686, что в совокупности составляет 90,6695 %

голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества, с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров».

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 10 129 692 386 «ПРОТИВ» - 232 300 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 692 600.

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу.

Принято решение:

Образовать единоличный исполнительный орган ПАО «ММК». Назначить на должность Генерального директора ПАО «ММК» Шиляева Павла Владимировича.

III. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ПАО «ММК».

Решение по третьему вопросу повестки дня, вынесенное на голосование:

Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ПАО «ММК».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу – 11 174 330 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», - 11 174 330 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу 10 131 709 686, что в совокупности составляет 90,6695 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества, с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров».

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 10 049 824 695 «ПРОТИВ» - 79 759 572 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 034 219.

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу.

Принято решение:
Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ПАО «ММК».

IV. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«О признании утратившим силу внутреннего документа ПАО «ММК», регулирующего деятельность органов ПАО «ММК»: «Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ММК».

Решение по четвертому вопросу повестки дня, вынесенное на голосование:

Признать утратившим силу внутренний документ ПАО «ММК», регулирующий деятельность органов ПАО «ММК»: «Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ММК».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу – 11 174 330 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», - 11 174 330 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу 10 131 709 686, что в совокупности составляет 90,6695 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества, с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров».

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 10 049 556 396 «ПРОТИВ» - 80 057 272 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 989 218.

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу.

Принято решение:
Признать утратившим силу внутренний документ ПАО «ММК», регулирующий деятельность органов ПАО «ММК»: «Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ММК».

Функции счетной комиссии выполнял регистратор ПАО «ММК»:

Полное фирменное наименование: акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения (адрес): 109052, Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, здание Бизнес-центра «Ринг парк».


Уполномоченные лица: Председатель Счетной комиссии - Ясько Сергей Сергеевич; члены Счетной комиссии: Макаrchев Павел Сергеевич, Ташкова Лиляна Еневна.

Председатель Собраниа



В.Ф. Рашников

Секретарь Собраниа



П.Н. Черешенков